

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2024

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	337.50	1,116.19	14,880.19	13,386.80	1,493.39 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	5,257.91	3,642.68	1,944,593.16	1,216,417.93	728,175.23 D
21	CLIENTES E UTENTES	232.50	242.50	3,235.75	3,235.75	0.00 D
22	FORNECEDORES	3,033.22	2,288.69	11,974.65	12,124.90	150.25 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	300.00	4,362.39	2,080.05	2,282.34 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	6,337.69	6,337.69	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	513.63	483.31	996.94	483.31	513.63 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	760.85	10,546.46	8,445.01	2,101.45 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	117,457.25	0.00	117,457.25 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	789,162.76	789,162.76 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3,588.96	0.00	18,815.60	48.99	18,766.61 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	760.85	0.00	760.85	0.00	760.85 D
68	OUTROS GASTOS	45.06	0.00	88.62	0.00	88.62 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	292.50	0.00	14,298.50	14,298.50 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	0.00	4,642.91	0.00	55,683.66	55,683.66 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	47.32	47.32 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	12,296.88	12,296.88 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	55,878.64	55,878.64	0.00 C

Total a débito:	13,769.63		2,189,928.19		871,639.37 D
Total a crédito:		13,769.63		2,189,928.19	871,639.37 C

9

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2024

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	337.50	1,116.19	14,880.19	13,386.80	1,493.39 D
111	Caixa A	337.50	1,116.19	14,880.19	13,386.80	1,493.39 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	5,257.91	3,642.68	1,944,593.16	1,216,417.93	728,175.23 D
120	BANCOS COMERCIAIS	5,257.91	3,642.68	1,494,593.16	991,417.93	503,175.23 D
1201	CGD-Conta:110004540830	4,607.91	1,162.68	131,269.27	6,827.96	124,441.31 D
1202	EUROBIC-Conta: 80358671.10.001	650.00	2,480.00	613,323.89	609,589.97	3,733.92 D
1204	EUROBIC-Conta: 80358671.20.011 - DP5	0.00	0.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00 D
1205	EUROBIC-Conta: 80358671-20-006	0.00	0.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	232.50	242.50	3,235.75	3,235.75	0.00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	232.50	242.50	3,235.75	3,235.75	0.00 D
2111	Cientes Gerais	232.50	242.50	3,235.75	3,235.75	0.00 D
2111999	Utentes	232.50	242.50	3,235.75	3,235.75	0.00 D
22	FORNECEDORES	3,033.22	2,288.69	11,974.65	12,124.90	150.25 C
221	FORNECEDORES C/C	3,033.22	2,288.69	11,974.65	12,124.90	150.25 C
2211	Fornecedores Gerais	3,033.22	2,288.69	11,936.47	12,086.72	150.25 C
2211104	Bcm Bricolage S a	0.00	0.00	9.19	9.19	0.00 D
2211107	Staples Portugal - Equipamento de Escri	0.00	0.00	42.67	42.67	0.00 D
2211109	Ac, Águas de Coimbra, Em	161.31	161.31	829.77	829.77	0.00 D
2211111	Edp Comercial - Comercialização de Ener	29.29	112.19	455.75	493.59	37.84 C
2211112	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	0.00	0.00	610.22	610.22	0.00 D
2211114	Makro-cash & Carry Portugal S a	0.00	0.00	180.28	180.28	0.00 D
2211115	Modelo Continente Hipermercados Sa	97.87	97.87	553.65	553.65	0.00 D
22111171	Manuel Alfredo Marques e Filhos Lda	251.95	251.95	251.95	251.95	0.00 D
2211118	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	0.00	0.00	28.99	28.99	0.00 D
2211119	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA	0.00	0.00	186.90	186.90	0.00 D
2211122	LIDL & COMPANHIA	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
2211127	JOSE PRECATADO MONTEIRO UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	87.20	87.20	0.00 D
2211143	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOA	178.23	235.12	726.81	783.70	56.89 C
2211148	Papelaria Marciano Lda	0.00	0.00	21.55	21.55	0.00 D
2211162	Busvouga Lda	1,580.00	890.00	2,170.00	2,170.00	0.00 D
2211172	Luis & Sofia - Ferragens Lda	19.68	19.68	19.68	19.68	0.00 D
221119	Envolvertraco-Administ. Imóveis,Lda	622.08	427.76	5,077.60	5,133.12	55.52 C
221125	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	85.87	85.87	85.87	85.87	0.00 D
221126	Mundicopia Centro de Copias Lda	0.00	0.00	17.70	17.70	0.00 D
221127	L F Viagens e Turismo Lda	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00 D
221128	Auchan Retail Portugal, S.a.	6.94	6.94	18.68	18.68	0.00 D
221129	Intermealhada-supermercados Lda	0.00	0.00	15.19	15.19	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	300.00	4,362.39	2,080.05	2,282.34 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	3,889.89	1,307.55	2,582.34 D
2412	Retenção na Fonte (efectuado por tercei	0.00	0.00	3,889.89	1,307.55	2,582.34 D
24121	sobre Rendimentos de Capitais	0.00	0.00	3,889.89	1,307.55	2,582.34 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	300.00	300.00	600.00	300.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	300.00	300.00	600.00	300.00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I.V	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00 D
2432	I.V.A. Dedutível	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00 D
24322	I.V.A. Dedutível - Imobilizado	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00 D
243223	Imobilizado - Taxa Normal	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00 D
2432231	Imob. - Mercado Nacional - Taxa Normal	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	6,337.69	6,337.69	0.00 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00 D
2711	Fornecedores de Investimentos - contas	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00 D
2711102	TUU-BUILDING DESIGN MENAGEMENT,LDA	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00 D
Total a débito:		8,861.13		1,980,891.14		732,250.96 D
Total a crédito:			7,590.06		1,249,090.43	450.25 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2024

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	4,492.69	4,492.69	0.00 D
2782	Instituto da Seg. Social	0.00	0.00	4,492.69	4,492.69	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	513.63	483.31	996.94	483.31	513.63 D
281	GASTOS A RECONHECER	513.63	483.31	996.94	483.31	513.63 D
2811	Renda edifício	427.76	400.00	827.76	400.00	427.76 D
2815	Seguros	85.87	83.31	169.18	83.31	85.87 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	760.85	10,546.46	8,445.01	2,101.45 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	10,546.46	0.00	10,546.46 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7,035.77	0.00	7,035.77 D
43351	Adquirido até 31/12/2014	0.00	0.00	1,397.87	0.00	1,397.87 D
43352	Adquirido durante ano 2015	0.00	0.00	561.79	0.00	561.79 D
43353	Equip Administrativo Diverso	0.00	0.00	4,023.33	0.00	4,023.33 D
43354	Monitor LG PH550	0.00	0.00	343.99	0.00	343.99 D
43355	Impressora EPSON ET - 2710	0.00	0.00	199.99	0.00	199.99 D
43356	Cadeira Fixa	0.00	0.00	336.04	0.00	336.04 D
43357	Impressora HP officeJet	0.00	0.00	172.76	0.00	172.76 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	3,510.69	0.00	3,510.69 D
433710	MAQUINA DE COSTURA	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00 D
43377	ASPIRADOR,12BGC21POW1	0.00	0.00	149.99	0.00	149.99 D
43378	FRIGORIFICO ORIMA ORA-301	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00 D
43379	Aquisições em: 2015,2016,2017,2018	0.00	0.00	3,020.70	0.00	3,020.70 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	760.85	0.00	8,445.01	8,445.01 C
43835	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	3,125.87	3,125.87 C
43837	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	4,558.29	4,558.29 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	544.93	0.00	544.93	544.93 C
4387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	215.92	0.00	215.92	215.92 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	117,457.25	0.00	117,457.25 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0.00	0.00	117,457.25	0.00	117,457.25 D
4531	Terreno para Edificação Equip.Social	0.00	0.00	70,383.00	0.00	70,383.00 D
4532	Trabalhos Especializados: Topog./Arq	0.00	0.00	8,346.52	0.00	8,346.52 D
4533	Anteprojeto Arquitetura	0.00	0.00	37,299.87	0.00	37,299.87 D
4534	PCE-TAXA PARA AGENCIA ENERGIA	0.00	0.00	922.50	0.00	922.50 D
4535	Apreciação processo PP02427/22-aguas Co	0.00	0.00	505.36	0.00	505.36 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	789,162.76	789,162.76 C
561	Resultados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	789,162.76	789,162.76 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3,588.96	0.00	18,815.60	48.99	18,766.61 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,415.63	0.00	9,185.76	0.00	9,185.76 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	126.54	0.00	126.54 D
6224	Honorários	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
62241	Honorários Isentos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
6226	Conservação/Reparação	275.63	0.00	287.61	0.00	287.61 D
62261	Edifício	275.63	0.00	287.61	0.00	287.61 D
6227	Serviços bancários	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
6228	Out.Serv. Especcecializados- EVENTOS/CON	890.00	0.00	7,521.61	0.00	7,521.61 D
623	MATERIAIS	124.46	0.00	1,754.68	48.99	1,705.69 D
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	0.00	0.00	87.17	0.00	87.17 D
6233	Material de Escritório	14.04	0.00	654.09	48.99	605.10 D
6234	Artigos para Oferta	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00 D
6235	Compras para Centro Convivio	110.42	0.00	905.20	0.00	905.20 D
6237	Material Limpeza	0.00	0.00	49.68	0.00	49.68 D
6238	Outros Materiais	0.00	0.00	30.22	0.00	30.22 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	264.34	0.00	981.04	0.00	981.04 D
Total a débito:		11,914.85		2,125,374.60		871,709.43 D
Total a crédito:			8,834.22		2,051,723.19	798,058.02 C

W

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2024

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241	Electricidade	103.03	0.00	484.43	0.00	484.43 D
6243	Água	161.31	0.00	496.61	0.00	496.61 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	784.53	0.00	6,844.44	0.00	6,844.44 D
6261	Rendas e Alugueres	400.00	0.00	5,105.36	0.00	5,105.36 D
62612	Renda Edifício	400.00	0.00	5,105.36	0.00	5,105.36 D
6262	Comunicação	235.12	0.00	817.23	0.00	817.23 D
6263	Seguros	83.31	0.00	83.31	0.00	83.31 D
62631	Seguros Acidentes trabalho	83.31	0.00	83.31	0.00	83.31 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	66.10	0.00	838.54	0.00	838.54 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	760.85	0.00	760.85	0.00	760.85 D
6425	de: EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	544.93	0.00	544.93	0.00	544.93 D
6427	de: OUTROS ATIVOS FIXOS	215.92	0.00	215.92	0.00	215.92 D
68	OUTROS GASTOS	45.06	0.00	88.62	0.00	88.62 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	43.56	0.00	43.56 D
6813	Taxas	0.00	0.00	43.56	0.00	43.56 D
68132	Taxas sem I.V.A.	0.00	0.00	43.56	0.00	43.56 D
688	OUTROS	45.06	0.00	45.06	0.00	45.06 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	45.06	0.00	45.06	0.00	45.06 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	292.50	0.00	14,298.50	14,298.50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0.00	112.50	0.00	2,569.50	2,569.50 C
7221	Quotizações	0.00	112.50	0.00	2,569.50	2,569.50 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	180.00	0.00	11,729.00	11,729.00 C
7251	Atividade Culturais/Eventos	0.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00 C
7252	ATELIER'S-MENSALIDADE DOS SOCIOS	0.00	180.00	0.00	3,924.00	3,924.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	0.00	4,642.91	0.00	55,683.66	55,683.66 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0.00	4,492.91	0.00	53,910.90	53,910.90 C
7511	IGFSS	0.00	4,492.91	0.00	53,910.90	53,910.90 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	1,562.76	1,562.76 C
7531	Consignação 05% do IRS	0.00	0.00	0.00	1,562.76	1,562.76 C
7532	Donativos	0.00	150.00	0.00	210.00	210.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	47.32	47.32 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	47.32	47.32 C
7881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14 C
7885	Restituição de Impostos	0.00	0.00	0.00	47.18	47.18 C
78852	Restituição IVA	0.00	0.00	0.00	47.18	47.18 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	12,296.88	12,296.88 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	12,296.88	12,296.88 C
7911	De Depósitos	0.00	0.00	0.00	12,296.88	12,296.88 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	55,878.64	55,878.64	0.00 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	55,878.64	55,878.64	0.00 C
8181	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	55,878.64	55,878.64	0.00 C

Total a débito:	13,769.63		2,189,928.19		880,384.38 D
Total a crédito:		13,769.63		2,189,928.19	880,384.38 C